

2009年度 一般社団法人日本石材産業協会 第2回理事会 議事録

日 時：2009年10月9日(金)10時00分～17時00分

第1部：10：00～12：10（昼食12：10～13：10）

第2部：13：10～17：00

会長候補者確定投票会：13：10～14：10

場 所：東京文化会館4階大会議室にて

司 会：事務局長 杉本浄司

I. 開 会

II. 会長挨拶：本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日の理事会は、今後の協会を考える大切な理事会となります。次期役員を選考、任意団体の事業報告、各事業の審議、協議などがあります。一日の会議となりますので、宜しく願いいたします。

III. 議 事

- ・議長選出：定款第26条に基づく選出。議長：太田副会長を選出
- ・定足数確認：
定款第27条2 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席をもって成立する。
上記により、定足数は38名です。現在：理事75名の過半数以上（監事2名は含まず。）
- ◎理事・監事：77名中出席者59名欠席者18名
- ◎オブザーバー：5名 ◎顧問：1名出席 事務局：3名出席 合計出席者数：68名
- ・議事録署名人の指名：代表理事白木正副会長及び大代監事を指名
- ・資料の確認：事務局より
- ・前回議事録の承認：09年（社）第1回理事会
- ・新議題の採択及び審議、協議事項の確認：事務局より
墓石部会より上程議案（地震本の寄贈について）
研修委員会より協議の中で部分審議あり の2件を新たに採択

IV. 審議事項

- ① 会長候補者確定投票会 細則（案）について
眞田委員長より本細則の上程までの状況説明
意見：もう少し早く資料を送って下さい。
期日前投票用紙を全員に送ってはどうか？
第4条について：過半数を取得で確定なのでは？
第7条の第2項の表現について
質疑応答時間を設ける：今後の検討課題
部分審議
第4条変更について：現状28 変更12 よって現状のまま
第7条変更について：現状25 変更15 よって現状のまま
全体案の審議
細則案の審議 賛成：35 反対：0 白票：5 の結果にて原案通り承認
- ② 入退会者について：事務局より説明
入会者4名：拍手で承認
退会者3名：承認
- ③ 日本石材産業協会 決算報告書他について：事務局より説明
任意団体：賛成多数 反対0 白票1 の結果にて承認
一般社団法人：賛成多数 反対0 白票1 の結果にて承認
- ④ 「九州ストーンフェア2010」事業について
川本副会長より内容説明
合計数字（592万を597万）の訂正あり
前迫支部長より一言：九州で開催ですので協力いたします。
大代監事より：赤字にならないようにして下さい。
審議：全会一致にて承認
- ⑤ 九州地区全体会議について
白木副会長より説明
地区会議とストーンフェアの運営主体は？

地区会議：地区、支部の会員 ストーンフェア：実行委員会

審議：賛成多数 反対：0 白票：1 の結果にて承認

⑥お墓ディレクター特別委員会より

- ・第7回お墓ディレクター検定試験について

山口委員長より説明

審議：全会一致にて承認

- ・DM作成、発送について

山口委員長より説明、射場副会長より補足説明

意見：高齢者に対して「ディレクター」をどう説明したらよいか？

回答：指導する方という意味だと思いますが、委員会で検討し最適な表現を考えます。

意見：「おくりびと」のような日本語を考えて下さい。

審議：賛成多数 反対：0 白票：1 の結果にて承認

- ・試験対策勉強会について

山口委員長より説明

審議：全会一致にて承認

- ・1級取得者研修会について

山口委員長より説明

質問：今回は法律分野ですが、その他の分野は？

接客の対応方法など考えて下さい。 ⇒ 委員会で検討します。

審議：全会一致にて承認

- ・更新制度について

山口委員長より説明：第1回は更新されない方が多かった。告知の仕方を変更しました。

意見：お墓ディレクターの認知度がまだまだと思うので、広報方法を宜しく。

対応：本資格の価値を向上するような方策を考えていきます。

意見：更新期限をもっと明確にしたら

審議：全会一致にて承認

- ・1級取得者HPでの社名記載について

山口委員長より説明

意見：お墓ディレクター事業の協力者を優先して欲しい。

意見：会社名を記載する事は営利と認められないか？

意見多数のため：山口委員長より 委員会に戻し次回上程いたします。

- ・未更新者の再試験時における特例について

山口委員長より説明

意見：金額での方策でない事を考えて下さい。

意見多数のため：山口委員長より 調整不十分のため審議上程を取り下げの申し出あり

⑦茨城県支部研修事業について

友常支部長より説明

意見：各支部から今回のような本部予算を使うのは、いかがなものか？

本部予算が無くなりますので再検討して下さい。

審議：賛成 19 反対 15 白票 15

の結果を受け、友常支部長より支部予算から支出する申し出あり。

【昼食により休憩】 12：10～13：10

⑧2010年2011年役員候補者名簿（案）について

- ・会長候補者確定投票会 13：10～14：10 本日、承認した細則に沿って投票会を進める。

理事〔理事数 75名：有効投票数 74（当日 57、期日前 17）棄権 1〕の投票により

井口氏：38票 長江氏：18票 望月氏：18票 計 74

上記の結果にて、井口健二氏を会長候補者に選出。

- ・各候補者名簿一覧

真田委員長、事務局より説明

会長候補者指名枠及び空欄については、井口会長候補者に一任：了承

審議：賛成多数で原案通り承認（上記を含めて）

⑨香川県支部研修事業について

筒井地区長より説明：支部事業ですので、宜しくお願い致します。

意見：支部事業については、審議の簡素化を

意見：理事会が年4回なので支部の負担が大きくなるので、考えて欲しい。

意見：次回理事会に支部事業についてのガイドラインを作成し、上程致したく思います。

意見：事業遂行審議は支部にお願いします。報告は致します。

審議：全会一致承認 今後支部事業について検討し、次回ガイドラインを理事会にて示す。

⑩ 墓石部会より 「お墓と地震と地盤」の寄贈について

伯井部会長より説明

意見：他の寄贈先を検討します。分かったらお知らせしますので、
寄贈先リストに入れて下さい。

審議：全会一致にて承認 理事より新たな寄贈先を事務局に早急に送ること。

V. 協議事項

① 石材施工管理検定委員会より

白井委員長より説明

墓石工事は、石工事に認められました。よって500万以上の墓石工事は建設業の認可が必要となります。

意見：費用対効果の観点からいかがですか

対応：技能の分野については技能士会と協議します。

意見：墓石工事が建設業に含まれたなら、2級土木管理技士や施工管理技士を取得するように協会や委員会が啓蒙活動をする。⇒ 分離発注を将来取るなら
上記内容を委員会からアンケートを取ったらいかがですか？

議長より：協議事項ですので意見が無いなら協議終了

② 研修委員会より

八田委員長より説明

意見：公募文章の盗用について注意をお願いします。

部分審議：公募ガイドに記載する件 賛成：多数 反対：0 白票：8 で記載承認

議長より：協議事項ですので他に意見が無いなら協議終了

③ 組織改革検討委員会より

- ・新年会費に関する件について

戸高委員長より説明

意見：事業の洗い出しや、基金の積み立て目的の明確化をしたら。

意見：今後の事業を検討して下さい。

意見：協会が社会的に認知を得られるようにして下さい。

意見：各地区会議は段々規模が大きくなってきております。

- ・会員種別に関する件について

戸高委員長より説明 アンケートを配布しますのでご協力をお願いします。

意見：石材業の中に「石工事」が入っていないので検討して下さい。

他にも業態として抜けているか考えて欲しい。

議長より：協議事項ですので他に意見が無いなら協議終了

④ 会員コミュニケーションサイトについて

射場副会長より説明

意見：事務局の対応は？⇒今後検討

意見：次世代ネットワークとの連携⇒検討

意見：セキュリティは検討して下さい。⇒各意見を検討し次回再度上程

議長より：協議事項ですので他に意見が無いなら協議終了

⑤ Team 石産協（仮称）の設置について

射場副会長より説明

意見：是非進めて下さい。

意見：全国でやるのですか⇒各支部に行き情報の交換を含め、活動する。

意見：大資本への対応策以外に業界活性化についての方策も考えて下さい。

⇒対外広報も考えております

議長より：協議事項ですので他に意見が無いなら協議終了

VI. 報告・依頼事項

① 新フェア実行委員会より「新フェアの進捗状況報告：20分のスライド説明」：吉田委員長

- ② 「お墓なんでも相談室」開催報告（テレビ放送含む）：柴田委員長
- ③ お墓ディレクター検定試験のあり方について：山口委員長
- ④ 石材規格統一委員会より：川本担当副会長
- ⑤ お墓の安全性に関する検討会より（消費者現地調査）：射場担当副会長
- ⑥ 石あかりコンテスト2009実行委員会より：事務局
- ⑦ 各担当者より報告、依頼事項
- ⑧ 事務局より
 - ・自然災害義援金について
 - ・各支部口座新設について
 - ・お墓と地震と地盤：寄贈について
 - ・消費者相談より（大阪における件）

VII. 会議・委員会・部会他 開催日程 【 09年10月～10年3月 】

10月9日（金）	東京文化会館	10:00～17:00 09年度（社）第2回理事会
14日（水）	大阪	第1回九州SF実行委員会：案内送付、11月中旬申込締切
27日（火）	事務局	13:30（社）第3回正副会長会議
11月6日（金）	事務局	17:00 お墓ディレクター特別委員会
10日（火）	大阪丸ビル	14:00 新フェア実行委員会
11日（水）	メルパルク大阪	午前 第15回輸入卸商部会 10:30 お墓なんでも相談室会議（反省会） 午後 12:00 受付 12:30 臨時総会（次期役員候補者審議他）15:00 全体検討会 17:00 懇親会
12日（木）	大阪	第2回九州SF実行委員会
20日（金） 21日（土）	島根県松江	中国四国地区全体会議 in 山陰大会 21日 13:30～22日 14:00 まで
24日（火）	事務局	石材規格統一委員会
12月9日（水）	事務局	14:00 新フェア実行委員会
10日（木）	事務局	13:30（社）第4回正副会長会議
11日（金）	大阪	第3回九州SF実行委員会及び出展者説明会
15日（火）	事務局	加工部会
2010年1月20日（水）	東京	第4回九州SF実行委員会：九州地区にDM発送
1月21日（木）	東京	午前：（社）第5回正副会長会議 午後：（社）第1回常任理事会
2月3日（水）	全国6ヶ所	第7回お墓ディレクター検定試験実施
8日（月）	事務局	（社）第6回正副会長会議
19日（金）	熊本	第5回九州SF実行委員会（最終）
20日（土） 21日（日）	九州グランメッセ 熊本	九州ストーンフェアの開催 九州地区全体会議
3月12日（金）	東京	（社）第3回理事会 10:00～17:00
3月中 未定	東京	第5回九州SF実行委員会（反省会）

2009年10月9日（金）

議事録署名人：

代表理事： 白木 秀典 印

監事： 大代 賢一 印